

臺北市立交響樂團

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

臺北市立交響樂團團長 何康國

臺北市立交響樂團

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	9,430,000	9,430,000	407,000	439,540	-	100,660
					-			507,660		
	02			雜項收入	9,430,000	9,430,000	407,000	439,540	-	100,660
					-			507,660		
		10		其他雜項收入	9,430,000	9,430,000	407,000	439,540	-	100,660
					-			507,660		
				經常門合計	9,430,000	9,430,000	407,000	439,540	-	100,660
					-			507,660		
				總計	9,430,000	9,430,000	407,000	439,540	-	100,660
					-			507,660		

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	128,125,000	-	128,125,000	47,582,000	8,689,788	13,133,710
					-	-		34,448,290		6,494,666
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	128,125,000	-	128,125,000	47,582,000	8,689,788	13,133,710
					-	-		34,448,290		6,494,666
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	123,062,000	-	123,062,000	47,000,000	8,364,042	13,063,944
					-	-		33,936,056		6,494,666
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,063,000	-	5,063,000	582,000	325,746	69,766
					-	-		512,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
44				交響樂團業務	105,655,000	-	105,655,000	10,430,000	2,884,666	6,106,597
					-	-		4,323,403		986,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			演奏業務	72,038,000	-	72,038,000	4,621,000	554,159	2,868,841
					-	-		1,752,159		
					-	-		-		778,500
					-	-		-		

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	72,038,000	-	72,038,000	4,621,000	554,159	2,868,841
					-	-		1,752,159		778,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			研究與推廣	33,617,000	-	33,617,000	5,809,000	2,330,507	3,237,756
					-	-		2,571,244		207,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	33,617,000	-	33,617,000	5,809,000	2,330,507	3,237,756
					-	-		2,571,244		207,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	233,780,000	-	233,780,000	58,012,000	11,574,454	19,240,307
					-	-		38,771,693		7,480,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	6,530,000	-	6,530,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,530,000	-	6,530,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	240,310,000	-	240,310,000	58,012,000	11,574,454	19,240,307
					-	-	-	38,771,693	-	-
					-	-	-	-	-	7,480,666
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,759,671	-	4,759,671	4,759,671	1,529,702	-
					-	-	-	4,759,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,759,671	-	4,759,671	4,759,671	1,529,702	-
					-	-	-	4,759,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,753,671	-	4,753,671	4,753,671	1,529,702	-
					-	-	-	4,753,671	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺北市立交響樂團

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	-	-	
					-	-	-	156,775	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	156,775	-	156,775	-	-	
					-	-	-	156,775	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	156,775	-	156,775	-	-	
					-	-	-	156,775	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,916,446	-	4,916,446	1,529,702	-	
					-	-	-	4,916,446	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	245,226,446	-	245,226,446	13,104,156	19,240,307	
					-	-	-	43,688,139	-	
					-	-	-	-	7,480,666	
					-	-	-	-	-	

臺北市立交響樂團

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,102,725	負債	2,522,059
流動資產	10,102,725	流動負債	2,522,059
現金	2,612,086	存入保證金	1,524,072
專戶存款	2,512,086	存入保證金	1,524,072
零用金	100,000	應付代收款	674,346
暫付款	9,973	應付代收款	674,346
暫付款	9,973	應付保管款	323,641
預付款	7,480,666	應付保管款	323,641
預付款	7,480,666	淨資產	7,580,666
		資產負債淨額	7,580,666
		資產負債淨額	7,580,666
		資產負債淨額	7,580,666
合 計	10,102,725	合 計	10,102,725
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市立交響樂團

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,894,075	資本資產總額	7,986,392
房屋建築及設備	108,032	資本資產總額	7,986,392
機械及設備	793,059		
交通及運輸設備	61,823		
雜項設備	6,931,161		
無形資產	92,317		
無形資產	92,317		
合 計	7,986,392	合 計	7,986,392

註：有關本表與財產分類統計表差額原因，主要係本表包含電腦軟體計92,317元所致。



臺北市立交響樂團

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,733,037		
	110103002一般銀行存款	336,439		
	110103003代扣繳專戶	442,610		
	合計		2,512,086	

臺北市立交響樂團

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	9,973		
	合計		9,973	

臺北市立交響樂團

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,480,666		
	合計		7,480,666	

臺北市立交響樂團

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,073,275		
	211201004保固保證金	450,797		
	合計		1,524,072	

臺北市立交響樂團  
應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	30,000		
	211301002健保費	405,056		
	211301003公保費	4,412		
	211301004勞保費	13,115		
	211301005退撫基金	12,798		
	211301008各項費款	0		
	211301020沖銷	208,965		
	合計		674,346	

臺北市立交響樂團

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		323,641	
	合計		323,641	

臺北市立交響樂團

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	140,000	-31,392	0	0	-576	108,032
機械及設備	10,830,567	-9,995,634	0	0	-41,874	793,059
交通及運輸設備	2,058,900	-1,993,812	0	0	-3,265	61,823
雜項設備	48,246,620	-41,018,211	0	0	-297,248	6,931,161
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,276,087	-53,039,049	0	0	-342,963	7,894,075
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,479	0	0	5,162	0	92,317
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	97,479	0	0	5,162	0	92,317
合 計	61,373,566	-53,039,049	0	5,162	-342,963	7,986,392

臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	演奏業務	研究與推廣	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,936,056			4,753,671
1015 法定編制人員待遇	20,927,631			
1025 技工及工友待遇	702,115			
1030 獎金	10,569,897			
1035 其他給與	1,290			
1040 加班值班費	80,239			
1045 退休退職給付				4,753,671
1050 退休離職儲金	1,235,739			
1055 保險	419,145			
2000 業務費	512,234	1,752,159	2,571,244	
2006 水電費	372,976			
2009 通訊費		11,223		
2018 資訊服務費	8,250			
2021 其他業務租金		140,695	243,000	
2024 稅捐及規費	450	3,142		
2027 保險費	9,500			
2036 按日按件計資酬金		1,463,264	1,879,000	
2051 物品	20,000			
2054 一般事務費	63,580	133,835	449,244	
2069 設施及機械設備養護費	16,580			
2072 國內旅費	1,850			
2093 特別費	19,048			
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	34,448,290	1,752,159	2,571,244	4,759,671



臺北市立交響樂團

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	156,775	38,846,502	
1015 法定編制人員待遇		20,927,631	
1025 技工及工友待遇		702,115	
1030 獎金		10,569,897	
1035 其他給與	156,775	158,065	
1040 加班值班費		80,239	
1045 退休退職給付		4,753,671	
1050 退休離職儲金		1,235,739	
1055 保險		419,145	
2000 業務費		4,835,637	
2006 水電費		372,976	
2009 通訊費		11,223	
2018 資訊服務費		8,250	
2021 其他業務租金		383,695	
2024 稅捐及規費		3,592	
2027 保險費		9,500	
2036 按日按件計資酬金		3,342,264	
2051 物品		20,000	
2054 一般事務費		646,659	
2069 設施及機械設備養護費		16,580	
2072 國內旅費		1,850	
2093 特別費		19,048	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	156,775	43,688,139	

臺北市立交響樂團

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	507,660	0	0	0	0	0	0	0	507,660
本年度收入	507,660	0	0	0	0	0	0	0	507,660
12021000 其他雜項收入	507,660	0	0	0	0	0	0	0	507,660

# 臺北市立交響樂團

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	43,688,139	7,480,666	0	0	100,000	0	0	0	51,268,805	11,659,641
本年度	43,688,139	7,480,666	0	0	100,000	0	0	0	51,268,805	11,659,641
一、本年度經費	38,771,693	7,480,666	0	0	100,000	0	0	0	46,352,359	11,659,641
0253010100 行政管理	34,448,290	6,494,666	0	0	0	0	0	0	40,942,956	6,639,044
0253440100 演奏業務	1,752,159	778,500	0	0	100,000	0	0	0	2,630,659	1,990,341
0253440200 研究與推廣	2,571,244	207,500	0	0	0	0	0	0	2,778,744	3,030,256
二、統籌科目	4,916,446	0	0	0	0	0	0	0	4,916,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,759,671	0	0	0	0	0	0	0	4,759,671	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	156,775	0	0	0	0	0	0	0	156,775	0

# 臺北市立交響樂團

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	13,659,329	51,776,465
公庫撥入數	13,219,789	51,268,805
其他收入	439,540	507,660
支出	13,543,696	44,195,799
繳付公庫數	439,540	507,660
人事支出	9,893,744	38,846,502
業務支出	3,210,412	4,835,637
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	115,633	7,580,666

臺北市立交響樂團  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	405,000	407,000	405,000	407,000	-	-
	439,540	507,660	439,540	507,660	-	-
合 計	405,000	407,000	405,000	407,000	-	-
	439,540	507,660	439,540	507,660	-	-

臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	12,302,000	47,582,000	12,302,000	47,582,000	-	-
	8,772,185	40,942,956	8,772,185	40,942,956	-	-
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	1,803,000	4,621,000	1,803,000	4,621,000	-	-
	572,395	2,530,659	572,395	2,630,659	-	-100,000
109-44-02-交響樂團業務-研究與推廣	1,936,000	5,809,000	1,936,000	5,809,000	-	-
	2,345,507	2,778,744	2,345,507	2,778,744	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,529,702	4,759,671	1,529,702	4,759,671	-	-
	1,529,702	4,759,671	1,529,702	4,759,671	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	156,775	0	156,775	-	-
	-	156,775	0	156,775	-	-
合 計	17,570,702	62,928,446	17,570,702	62,928,446	-	-
	13,219,789	51,168,805	13,219,789	51,268,805	-	-100,000

臺北市立交響樂團  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-44-01-交響樂團業務-演奏業務	付款憑單	344251090100012	109/01/08	109年額定零用金	100,000
合 計					100,000